

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **02.12.2025**

Denumire emitent: **ELECTRECORD S.A.**

Sediul social: **București, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15**

Tel. **021-313.41.85;**

Nr. ORC București: **J1991009111400**

C.I.F.: **458807**

Capital social subscris si varsat: **2.490.729,0380 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ELECTRECORD S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

În insolvență, in insolvency, en procedure collective

Eveniment important de raportat:

Subsemnata, **CORNELIEA-JANA ANDREESCU**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **ELECTRECORD S.A.**,

Având în vedere:

- Închiderea procedurii insolvenței societății, soluție pronunțată în data de 18.11.2025, în dosarul nr. 47214/3/2017 de către Tribunalul București
- Pierderea dreptului de proprietate și posesia asupra imobilului ce constituie sediul social, situat în București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, Sector 3, în urma soluționării definitive și irevocabile a acțiunii în revendicare formulate de către Arhiepiscopia Romano-Catolica București, în cadrul dosarului nr. 34899/301/2010**
- Necesitatea actualizării statutului societății în vederea punerii acestuia în concordanta cu prevederile legale actuale

Convoc Adunarea Generala Ordinara și Extraordinara a Acționarilor pentru data de 08.01.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul actual al societății, din București, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, respectiv în registrele societății la data de referință 29.12.2025 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima convocare, cea de-a doua convocare este stabilită pentru data de 09.01.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la aceeași adresă.

ORDINEA DE ZI

Adunarea Generala Ordinara:

1. Revocarea din funcții și descărcarea de gestiune a următorilor:
 - Cornelia-Jana Andreescu – Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
 - Liviu Maxim – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
 - Florina Velicu – membru al Consiliului de Administrație
2. Numirea în funcții pe un mandat de 4 ani a următorilor:
 - Vasile-George Cristescu – în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
 - Livia-Ioana Hașotti-Cristescu – în funcția de membru al Consiliului de Administrație
 - Cristian Mineran – în funcția de membru al Consiliului de Administrație

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 31.12.2025.
3. Revocarea din funcția de cenzor și radierea din evidentele ORC a numiților: Ghișoiu Dumitru, Teodosiu Constantin și Leonida Dan Ioan.
4. Stabilirea datei de 27.01.2026 ca dată de înregistrare și data de 26.01.2026 ca ex date.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

6. Împuternicirea SCA Mineran Șerb și Asociații să efectueze toate modificările necesare la Registrul Comerțului.

Adunarea Generala Extraordinara :

1. Schimbarea sediului social al societății, din Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, Sector 3, București, în Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 8, cam. 15, București.
2. Renunțarea la funcția de cenzor și înlocuirea acesteia cu audit financiar, cu modificarea tuturor prevederilor statutare în consecință.
3. Numirea ca auditor financiar, pentru un mandat de 4 ani a **ECOTEH EXPERT SRL**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/8893/2000, cod fiscal RO 13409385, cu sediul în București, str. Lt. Dumitru Ganovici, nr. 2, bl. A, et. 1, ap.3, având codul IBAN RO71 BREL 0102 0712 3RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank Nerva Traian, autorizată de Camera Auditorilor Financieri din România cu avizul nr.120/2001, reprezentată legal de dna. Olguța Codescu în calitate de administrator și asociat unic, cu datele de identificare.
ECOTEH EXPERT SRL este membra CECCAR, CAFR, autorizată RPE ASPAAS cu nr FA 120/200, iar dna. Olguța Codescu este auditor financiar CAFR, autorizată RPE ASPAAS cu nr AF nr 947/2001, agreată de ASF și BNR.
4. Modificarea statutului în vederea punerii de acord a acestuia cu prevederile legislative în vigoare și cu statutul juridic actual al societății – respectiv acela de societate cu capital integral privat, tranzacționată într-un sistem organizat de tranzacționare, și cu modificările expuse la punctele anterioare. Se propun următoarele modificări:
 - 4.1. Având în vedere necesitatea de a pune în concordanță actele societare cu prevederile Legii nr. 24/2017, care reglementează exclusiv Actul constitutiv ca act de formare în materia societăților tranzacționate, se va modifica denumirea Statutului în Act Constitutiv și se vor înlocui toate referirile la Statut cu trimeri la Actul Constitutiv.
 - 4.2. Tot în vederea scopului menționat la art. 4.1., înainte de Capitolul 1 se introduce un preambul, în care va fi menționată structura actuală a acționariatului, respectiv:
*„VASILE-GEORGE CRISTESCU, acționar ce deține 18.046.706 acțiuni în valoare totală de 2.400.211,8980 lei reprezentând 96,3658% din capitalul social și
Acționarii persoane fizice și persoane juridice, conform listă, ce dețin împreună un număr de 680580 acțiuni în valoare totală de 90.517,1400 lei, reprezentând 3,6342% din capitalul social
Decid următoarele:”*
 - 4.3. Se propune completarea Art. 2 – *Forma juridică a societății* cu mențiunea faptului că societatea este de tip deschis și eliminarea mențiunii de societate „comercială”, având în vedere intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în 2011. Astfel, Art. 2 va avea următoarea formulare:
„Societatea Electrecord S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, de tip deschis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu prevederile prezentului act constitutiv.”
 - 4.4. Ca urmare a schimbării sediului social, Art. 3, par. 1 – *Sediul societății*, va avea următoarea formulare:
„Sediul societății este în România, Municipiul București, str. Nerva Traian, nr. 3, et. 8, cam. 15, Sector 3.”
Celelalte paragrafe rămân nemodificate.
 - 4.5. La Art. 6 – *Capitalul social*, se propune eliminarea istoricului modificărilor suferite de capitalul social și păstrarea exclusiv a structurii actuale. Astfel, Art. 6 va avea următoarea formulare:
„Capitalul social este în valoare totală de 2.490.729,0380 lei fiind împărțit în 18.727.286 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,133 lei, acțiuni care sunt deținute după cum urmează:
 - a) *Cristescu Vasile George deține 18.046.706 acțiuni, a câte 0,133 lei fiecare, în valoare totală de 2.400.211,8980 lei reprezentând 96,3658% din capitalul social și cota de participare la beneficii și pierderi*
 - b) *Acționarii persoane fizice și persoane juridice, conform listă, ce dețin împreună un număr de 680.580 acțiuni, a câte 0,133 lei fiecare, în valoare totală de 90.517,1400 lei, reprezentând 3,6342% din capitalul social și cota de participare la beneficii și pierderi.”*

4.6. Art. 7 – Acțiunile, se propune a fi modificat pentru a reflecta faptul că acțiunile sunt în prezent dematerializate. Astfel, Art. 7 va avea următoarea formulare:

„Acțiunile nominative ale societății sunt dematerializate.

Evidența lor se ține prin intermediul registrelor societății și/sau de către un registru independent, respectiv de către Depozitarul Central.”

4.7. Având în vedere că acțiunile sunt în prezent dematerializate și că nu mai există posibilitatea pierderii suportului fizic al acestora, se propune eliminarea Art. 11 și renumerotarea în consecință a întregului Act constitutiv.

4.8. Art. 12 (art. 11 după renumerotare) – Atribuții (ale Adunării Generale a Acționarilor – n.n.) se propune a fi eliminat, pentru a fi introduse 2 noi articole, potrivit cărora să existe o delimitare clară a atribuțiilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. Astfel, Art. 11 se va intitula *Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor* și va avea următoarea formulare:

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;*
- b) să alege și să revoce membrii consiliului de administrație*
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație*
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;*
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”*

4.9. Se va introduce Art. 12, intitulat *Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor* și va avea următoarea formulare:

„Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;*
- b) mutarea sediului societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;*
- e) majorarea capitalului social;*
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră*
- h) emisiunea de obligațiuni;*
- i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”*

4.10. Art. 13 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se propune spre modificare, cu următoarea formulare:

„Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsă, de către unul din ceilalți doi membri ai consiliului de administrație.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția propunerilor de revocare a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului financiar, care se iau prin vot secret."

4.11. Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor se propune spre modificare cu următoarea formulare:

„Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar în lipsa acestuia, de către unul dintre ceilalți membri ai consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării. Poate fi desemnat ca secretar și un avocat, indiferent dacă deține și calitatea de acționar sau nu.

Procesul verbal al adunării și hotărârile adoptate vor fi semnate de președintele și de secretarul adunării."

4.12. Art. 15 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor se propune a fi modificat astfel încât să fie respectate condițiile de cvorum și de majoritate instituite de Legea nr. 31/1990. Astfel, art. 15 va avea următoarea formulare:

„Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 1/4 din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului de 1/4 din capitalul social, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar la doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/5 din capitalul social.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentanți."

4.13. Având în vedere ca art. 16 reglementează reprezentarea Statului și că societatea este integral privatizată, articolul este caduc și se propune a fi eliminat, cu renumerotarea următoarelor prevederi.

4.14. Art. 17 (devine Art. 16 după renumerotare) – Organizare (a Consiliului de administrație) se propune spre modificare în vederea eliminării mențiunilor referitoare la reprezentarea Statului și alinierea cu celelalte prevederi referitoare la conducerea societății. Astfel, paragrafele 1-9 rămân nemodificate

Paragraful 10 referitor la reprezentarea Statului se elimină.

Paragraful 11 rămâne nemodificat.

Paragraful 12 se elimină.

Paragraful 13 se menține.

După paragraful 13 se propune introducerea următoarelor paragrafe, pentru a reglementa modalitatea de funcționare a consiliului de administrație:

„Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor consiliului.

Sedința consiliului este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre ceilalți membri ai consiliului de administrație.

Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului. Poate fi numit ca secretar și un avocat.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație.

Dezbaterile Consiliul de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 3 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către un alt membru, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se oferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului, la cererea acestora, toate documentele societății."

4.15. Se propune introducerea unui nou articol, Art. 17 la renumerotare, intitulat *Componenta consiliului de administrație*, cu următoarea formulare:

„La data prezentului Act constitutiv este numit pe un mandat de 4 ani consiliul cu următoarea componenta:

- Vasile-George Cristescu – cu datele de identificare – în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație
- Livia-Ioana Hașotti-Cristescu – cu datele de identificare – în funcția de membru al Consiliului de Administrație
- Cristian Mineran – cu datele de identificare – în funcția de membru al Consiliului de Administrație"

4.16. Se propune spre modificare Art. 18 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, cu următoarea formulare:

„Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, în limitele stabilite de lege și de prezentul Act constitutiv;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- rezolvarea oricărui alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare."

4.17. Se propune instituirea denumirii marginale de „Conducerea executivă” pentru Capitolul VI și modificarea Art. 19, în sensul instituirii denumirii marginale de „Directorul General” cu următoarea formulare:

„Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate a societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de Directorul general.

La data prezentului act constitutiv este numit director general pentru un mandat de 4 ani Președintele Consiliului de Administrație, respectiv:

- Vasile-George Cristescu – cu datele de identificare

Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății, în limitele stabilite de lege și de prezentul act constitutiv;

- propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății."

4.18. Se propune modificarea denumirii marginale a Art. 20 în „Auditorul financiar”. De asemenea, se propune modificarea articolului astfel încât să reflecte instituirea auditului financiar. Articolul va avea următoarea formulare:

„Situatiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul sau privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Auditorul financiar poate:

- să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;

- să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;

- să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Schimbarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar pe un mandat de 4 ani de zile:

- ECOTEH EXPERT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/8893/2000, cod fiscal RO 13409385, cu sediul în București, str. Lt. Dumitru Ganovici, nr. 2, bl. A, et. 1, ap.3, având codul IBAN RO71 BREL 0102 0712 3RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank Nerva Traian, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România cu avizul nr.120/2001, reprezentată legal de dna. Olguța Codescu în calitate de administrator și asociat unic, cu datele de identificare. ECOTEH EXPERT SRL este membra CECCAR, CAFR, autorizată RPE ASPAAS cu nr FA 120/200, iar dna. Olguța Codescu este auditor financiar CAFR, autorizată RPE ASPAAS cu nr AF nr 947/2001, agreată de ASF și BNR"

4.19. La Art. 22 – Personalul societății se propune eliminarea primului paragraf, care este redundant față de restul prevederilor actului constitutiv, astfel încât articolul va avea următoarea formulare:

„Nivelul salariilor pentru personalul societății se stabilește prin negocieri colective sau individuale în conformitate cu prevederile specifice, cu respectarea limitei minime de salarizare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de sau de către directorul general, după caz."

4.20. Având în vedere că societatea nu mai deține în patrimoniu niciun imobil, se propune eliminarea art. 24 – Reparații capitale și renumerotarea în consecință a următoarelor articole.

4.21. Art. 26 (ce va deveni art. 25 în urma renumerotării) – Calculul și repartizarea beneficiilor se propune spre modificare, cu următoarea formulare:

„Profitul societății se stabilește, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul determinat potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se va prelua anual fondul de rezervă, care va fi cel puțin 5% din profitul prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Distribuirea de dividende sau reinvestirea profitului va fi decisă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care se decide distribuirea de dividende acționarilor, plata acestora se va face de societate, în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință."

4.22. În vederea alinierii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozițiile legale în vigoare, se propune reformularea și completarea art. 28 (devenit art. 27 în urma renumerotării) – *Dizolvarea societății*, astfel încât acesta va avea următoarea formulare:

„Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- *imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;*
- *faliment;*
- *pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;*

- *dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;*

- *în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.*

Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

4.23. Se propune introducerea unui nou articol, nr. 28, cu denumirea marginală *„Lichidarea societății”* cu următoarea formulare:

„Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

4.24. Se propune introducerea unui nou articol, nr. 29, cu denumirea marginală *„Dispoziții finale”*, cu următoarea formulare:

„Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente de la sediul societății.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.”

5. Actualizarea și renumerotarea Actului constitutiv astfel încât să reflecte toate modificările de la punctele anterioare.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.

7. Stabilirea datei de 27.01.2026 ca dată de înregistrare și data de 26.01.2026 ca ex date.

8. Împuternicirea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

9. Împuternicirea SCA Mineran Șerb și Asociației să efectueze toate modificările necesare la Registrul Comerțului.

10. Împuternicirea în relația cu Exim Banca Românească și în fața oricărei alte instituții bancare în vederea efectuării oricărui tip de operațiune, incluzând, dar fără a limita la următoarele: deschidere/închidere cont, plăți, transferuri, la ghișeu și online, schimburi valutare, modificări condiții contractuale, solicitare și ridicare carduri bancare și extrase de cont, actualizare date societate, a următorilor:

- Vasile-George Cristescu – *cu datele de identificare*
- Livia-Ioana Hașotti-Cristescu – *cu datele de identificare*

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte

pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 19.12.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 05.01.2026, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 03.12.2025.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro până la data de 05.01.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "România Liberă" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 03.12.2025.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL ELECTRECORD S.A.
CORNELIEA-JANA ANDREESCU**

